证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-047 债券简称, 豪聰转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

大遗漏。 . 监事会会议召开情况

深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称"豪鹏科技"或"公司")第二届监事会第八次会议通知于 2025年6月28日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2025年7月1日(星期二)在公司 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主 席马燕君女士主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》

二、监事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草

案)>及其摘要的议案》 公司监事会经讨认真审核后认为:本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及《公司章程》等有关规定,程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年7月3日刊祭于巨湖容讯网(www.enipfo.com.en)的《深圳市臺雕科技股 份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划 (草案)摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2025年员工持股计划管

公司监事会经讨认真审核后认为:《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办 法》有助于保证公司2025年员工持股计划的顺利进行,确保本次员工持股计划规范运行,符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于公司的持续发展,不会损害公司和全体股东的利益。 具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《深圳市豪鹏科技股

份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 (三)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司的实际治理需要, 拟对《深圳市豪鹏科技股份有限公司章程》的部分条款进行修订。 本次修订后,公司董事会审计委员会承接监事会职权。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《豪鹏科技:关于修 订《公司章程》、部分治理制度并办理工商登记的公告》(公告编号:2025-048)和修订后的《公司章 程》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。 三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年7月3日

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-046 债券简称:豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

- 、董事会会议召开情况

大遗漏。

深圳市豪鵬科技股份有限公司(以下简称"豪鵬科技"或"公司")第二届董事会第十二次会议通知 于2025年6月28日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2025年7月1日(星期二)在公 司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长 潘党育先生主持,公司监事、董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》的有关规定,合法有效

一、董事会会iV审iV情况

会议通过审议表决形成如下决议:

(一)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于公司<2025年员工持 股计划(草案)>及其摘要的议案》

公司董事会认为本次员工持股计划内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公 司章程》等有关规定,程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《深圳市豪鵬科技股 份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其《深圳市豪鵬科技股份有限公司2025年员工持股计划 (草案)摘要》。

董事郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为本次员工持股计划的参与对象,已对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议通过。

(二)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于<公司2025年员工持 股计划管理办法>的议案》

为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定,制定《深圳市豪鹏科技股份有限公司2025年员工持股计划

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深圳市豪鵬科技股 份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

董事郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为本次员工持股计划的参与对象,已对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交股东大会审议通过。 (三)以6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董

事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案》 为保证本次员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司2025年员

工持股计划的相关具体事宜。授权具体内容包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会负责拟定和修订本次员工持股计划; (2)授权董事会实施本次员工持股计划,包括但不限于提名管理委员会委员候选人;

(3)授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照本计划的约定决定及变 更本持股计划的参加对象及确定标准、取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划; (4)授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定;

(5)本次员工持股计划经股东大会审议通过后, 若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化 的,授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本次员工持股计划做出相应调整; (6)授权董事会或指定其他机构办理本次员工持股计划所过户股票的过户、登记、锁定、解锁分配

以及归属的全部事官: (7)授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件;

(8)授权董事会对本持股计划的预留份额分配情况作出决定; (9)授权董事会对本次员工持股计划做出解释:

(10)授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日或终止之日内有效。 上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或公司章程 有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直

董事郭玉杰先生、廖兴群先生、周方先生为本次员工持股计划的参与对象,已对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。 (四)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于修订《公司章程》并

办理工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,结合公司的实际治理需要, 拟对《深圳市豪鹏科技股份有限公司竞程》的部分条款进行修订。同时董事会提请股东大会授权董事 会及其授权经办人办理上述变更事宜,相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。

具体内容详见公司2025年7月3日刊登于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《豪鹏科技:关于修 订《公司意程》、部分治理制度并办理工商登记的公告》(公告编号:2025-048)和修订后的《公司意

本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避的表决结果审议通过了《关于制定、修订公司部分治

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指 引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步规范公司运 、提高公司治理水平,结合公司实际情况,公司制定、修订部分治理制度,具体情况如下:

号	制度名称	审议机构	备注	表决结果
1	股东会议事规则	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
2	董事会议事规则	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
3	独立董事工作制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
4	对外投资管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
5	关联交易管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
6	董事、高级管理人员薪酬管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
7	对外担保管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
8	募集资金管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
9	会计师事务所选聘制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
10	分红管理制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
11	防范控股股东及关联方占用公司资金制度	董事会、股东大会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
12	董事、高级管理人员离职管理制度	董事会	制定	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
13	董事会提名委员会议事规则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
14	董事会薪酬与考核委员会议事规则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
15	董事会战略委员会议事规则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
16	董事会审计委员会议事规则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
17	内幕信息知情人登记管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
18	投资者关系管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
19	信息披露管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
20	董事会秘书工作细则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
21	总经理工作细则	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
22	内部控制制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
23	内部审计制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
24	财务管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
25	财务负责人管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
26	控股子公司管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
27	投资理财管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
28	重大信息内部报告制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
29	與情管理制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
30	年报信息披露重大差错责任追究制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
31	突发事件危机处理应急制度	董事会	修订	9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权,0票问避的表决结果审议通讨了《关于召开2025年第一次临 时股东大会的议案》

公司拟定于2025年7月18日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见刊夸于2025年7月3日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮 资讯网(www.eninfo.com.en)的《豪鹏科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:

三、备查文件 1、第二届董事会第十二次会议决议。

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会 2025年7月3日

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-045 债券简称:豪鹏转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于2025年第二季度可转换公司债券 转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证 大溃漏。

特别提示: 1、证券代码:001283,证券简称:豪鹏科技

2、债券代码:127101,债券简称:豪鹏转债 3、转股价格:50.27元/股

4、转股期限:2024年6月28日至2029年12月21日

5、2025年第二季度,共有197张"豪鹏转债"完成转股(票面金额共计19,700元),合计转换387股

6、截至2025年第二季度末,"豪鵬转债"尚有10,999,272张,剩余票面总金额为1,099,927,200元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可 转换公司债券》的有关规定,深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年第二季度 可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《关于同意深圳市豪鹏科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1997号)同意注册,公司干 2023年12月22日向不特定对象发行了1,100.00万张可转换公司债券,债券存续期限为6年,每张面值 为人民币100元,募集资金总额为人民币110,000.00万元。

(二)可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意,上述可转换公司债券于2024年1月11日起在深圳证券交易所挂牌交 易,债券简称"豪鹏转债",债券代码"127101"。

(三)可转换公司债券转股期限 根据相关法律法规规定及《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,"豪鹏转债"转股期自可转换公司债券发行结束之日 (2023年12月28日,T+4日)满六个月后的第一个交易日(2024年6月28日)起至可转换公司债券到期 日(2029年12月21日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不 另计息)。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股东。

、可转换公司债券转股价格的确定及其调整 (一)初始转股价格的确认

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为50.65元/股,不低于《募集说明书》公告目前二十 个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对 调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均 价,同时,本次发行的可转换公司债券的转股价格不得向上修正。

《墓集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量:前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总

(二)转股价格的调整情况

2024年3月, 因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化, 根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,"豪鹏转债"的转股价格由50.65元/股调整为 50.68元/股,调整后的转股价格自2024年3月20日起生效。具体内容详见公司于2024年3月20日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏 科技:关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-037)。

2024年6月,因公司实施完毕2023年度利润分配,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有 关规定,"豪鹏转借"的转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股,调整后的转股价格自2024年6月18 日(利润分配除权除息日)起生效。具体内容详见公司于2024年6月11日在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《豪鵬科技:关于因2023年 度利润分配调整可转债转股价核的公告》(公告编号,2024-068)。

2024年7月,因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化, 根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,"豪鹏转债"的转股价格由50.22元/股调整为 50.23元/股,调整后的转股价格自2024年7月18日起生效。具体内容详见公司于2024年7月18日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《豪鹏 科技:关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2024-077)。

2025年1月,因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的部分限制性股票导致公司股本变化, 根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,"豪鹏转债"的转股价格由50.23元/股调整为 50.27元/股,调整后的转股价格自2025年1月16日起生效。具体内容详见公司于2025年1月16日在 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鹏 科技:关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-003)。

2025年5月,因公司回购注销2022年限制性股票激励计划的限制性股票导致公司股本变化,根据 《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定,"豪鹏转债"的转股价格由50.27元/股调整为50.66 元/股,调整后的转股价格自2025年5月12日起生效。具体内容详见公司于2025年5月10日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《豪鹏科技: 关于2022年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2025-036)。 2025年6月,因公司实施完毕2024年度利润分配,根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有

关规定,"豪鹏转债"的转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股,调整后的转股价格自2025年6月12 日起生效。具体内容详见公司于2025年6月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《豪鵬科技:关于因 2024年度利润分配调整可转债转 股价格的公告》(公告编号:2025-041)。

三、可转换公司债券转股来源

公司于2024年2月6日召开第一届董事会第一次会议 审议通过了《关于以集中音价交易方式回 购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计 划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于2024年2月7日在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《豪鵬科技:关于公司落实"质量回报 双提升"行动方案暨以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-028)、《家鹏科 技:回购报告书》(公告编号:2024-029)。截至2024年5月23日,公司该次回购方案已实施完毕。具 体内容详见公司于2024年5月25日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资 讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《豪鹏科技:关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》(公告

公司于2024年10月26日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式 再次回购公司股份方案的议案》,同意公司使用专项贷款资金、公司自有资金或自筹资金等合法资金 通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式再次回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。 回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2024年10月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninf com.cn)上披露的《豪鵬科技:关于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案暨取得金融机构股票 回购专项贷款的公告》(公告编号:2024-098)、《豪鹏科技:回购报告书》(公告编号:2024-099)。截至 2025年4月9日,公司该次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于2025年4月10日在《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《豪鹏科技:关 于再次回购公司股份比例达到4%暨回购实施完成的公告》(公告编号:2025-017)。

本次可转换公司债券优先使用公司回购股份进行转股,公司将回购股份用于可转换公司债券转 股不会稀释公司现有股东持股比例,在转股过程中出现回购股份不足的情况时,公司将使用新增股份 转股的方式进行转股。截至2025年6月30日,公司累计使用回购股份转股1,417股。

四、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年第二季度"豪鹏转债"因转股减少19,700元(197张),转股数量为387股,全部使用回购股 份转股。截至2025年6月30日,公司剩余"豪鹏转债"余额为1,099,927,200元(10,999,272张)。 公司2025年第二季度股本变化情况如下:

股份类别	本次变动前(2025年3月31日)		本次变动增减	本次变动后(2025年6月30日)				
REDISER!	股份数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	股份数量(股)	占总股本比例(%)			
一、限售条件流通股/非流通股	24,140,416	29.44	-1,386,126	22,754,290	28.23			
高管锁定股	5,350	0.01	0	5,350	0.01			
股权激励限售股	1,386,126	1.69	-1,386,126	0	0			
首发前限售股	22,748,940	27.74	0	22,748,940	28.22			
二、无限售条件流通股	57,855,721	70.56	0	57,855,721	71.77			
三、总股本	81,996,137	100.00	-1,386,126	80,610,011	100.00			

注:1. 本次"豪雕转债"转股来源系公司回购股份,未导致公司总股本发生变化;

2、公司于2025年5月办理完成回购注销部分离职激励对象限制性股票手续,共回购注销限制性 股票1,386,126股,导致公司限售条件流通股/非流通股、股权激励限售股及总股本减少1,386,126股; 3、上表合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异。均为四会五人造成。 五、其他事项

投资者如需了解"豪鹏转债"的相关条款,请查阅公司于2023年12月20日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《募集说明书》。

六、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》。

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司 董事会 2025年7月3日

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2025-050

债券简称, 臺聰转债

深圳市豪鹏科技股份有限公司 关于公司为全资子公司出具担保函 暨提供担保的进展公告

大溃漏。

特别提示:

债券代码:127101

本次提供担保后,深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司提供担保总额 超过最近一期(截至2024年12月31日)经审计净资产100%,上述担保均是合并报表范围内公司及控 股子公司之间的担保,担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

、担保情况概述

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十一次会议及2025年5月20日召开2024年年度股 东大会审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》《关 2025年度提供担保额度预计的议案》,同意2025年度公司为合并报表范围内子公司(含新设立或新 纳入合并报表范围内的子公司)提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司对公司的担保额度 预计不超过人民币700,000.00万元,担保额度有效期限为股东大会审议通过之日起至下一年度召开 股东大会作出新的决议之日止。同时,公司实际控制人潘党育先生将视具体情况提供连带责任担保。 二、进展情况

根据公司业务战略安排,为完善供应链管理体系,提高采购效率,公司已于2023年6月起决定将 公司及部分下属子公司的交易结算主体变更为深圳市豪鹏供应链管理有限公司(以下简称"豪鹏供应

为保障豪鹏供应链与各供应商的长期友好合作。公司于2023年6月向供应商出具《相保函》。为豪 供应链未来产生的应付货款提供担保,最高担保限额为人民币2亿元,担保期限1年。该担保函已 于2024年完成续签。随着公司业务规模持续扩大,为满足实际经营需求,公司近日再次出具《担保 函》,将最高担保限额由人民币2亿元调整至5亿元。有效期三年。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板

上市公司规范运作》等相关文件的规定,上述担保在预计额度内,无需提交公司董事会或股东大会审

名称:深圳市豪鹏供应链管理有限公司

统一社会信用代码,91440300MA5HIXTP41 成立日期:2022年11月8日

公司类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:潘觉育

住所:深圳市龙岗区平湖街道山厦社区罗山工业区9号第10栋厂房401 注册资本:10,000万元人民币

经营范围,供应统管理服务,国内贸易代理,进出口代理,采购代理服务,贸易经纪,新材料技术研 发;新材料技术推广服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);电池销售;电池零配件销售;电子专 用材料研发;电子专用材料销售;石墨及碳素制品销售;高纯元素及化合物销售;金属材料销售;新型 金属功能材料销售;金属链条及其他金属制品制造;有色金属合金销售;机械设备销售;五金产品零 售;电子元器件与机电组件设备销售;集成电路芯片及产品销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;建筑 装饰材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);石油制品销售(不含危险化学品);电子产品销 售;通讯设备销售;家用电器销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机系统服务;技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;认证咨询;企业管理咨询;信息技术咨询服务;以自有资 从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)货物进出口;技术 进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)

股东情况:公司持有豪鹏供应链100%的股权。 最近一年及一期主要财务指标:

单位:人民币万元

项目	2024年末 (经审计)	2025年3月末 (未经审计)
资产总额	86,408.33	88,961.62
负债总额	76,477.93	78,468.63
其中:银行贷款总额	-	0.00
流动负债总额	76,477.93	78,468.63
净资产	9,930.41	10,492.99
项目	2024年度 (经审计)	2025年1-3月 (未经审计)
营业收入	49,428.78	18,855.66
利润总额	-131.48	750.11
净利润	-98.62	562.58

经查询,豪鹏供应链不属于失信被执行人。

四、担保函的主要内容

豪鹏供应链向供应商采购电池相关生产物料,公司就以上采购所产生的货款,违约金等合计提供 人民币伍亿元整的最高额保证。《担保函》自公司盖章之日起生效,有效期三年。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司审议生效的担保额度为700,000.00万元,公司及控股子公司的对外担保 总余额为442,970.00万元,占公司最近一期(截至2024年12月31日)经审计净资产(合并报表)的 182.55%。公司及控股子公司已实际使用的担保额度为183,132.15万元,占公司最近一期(截至2024 年12月31日)经审计净资产(合并报表)的75.47%。上述担保均是合并报表范围内公司及控股子公 司之间的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而 应承担损失的情形。

六、备查文件 1.担保函。 特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司 2025年7月3日

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-071 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 · . 董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"恒逸石化")第十二届董事会第二十五次会议通知于2025年6月26日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事,并于2025年7月2日以现场加通讯方式

召开。会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。 会议由董事长邱奕博先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,在保证募投项目建设资金需求的前提下,公司拟 使用不招过85,000,00万元(令木数)的图置莫集资全新时用于补充流动资金 用于与主营业多相关的 经营活动。使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时将该部分资金 归还至募集资金专项账户。

具体内容详见公司于2025年7月3日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》

及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 (2025-072)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十五次会议决议公告;

2、深交所要求的其他文件。

三、备查文件

本公司及董事

漏。

二、董事会会议审议情况

恒逸石化股份有限公司董事会 2025年7月2日

股票简称:恒逸石化 证券代码:000703 公告编号:2025-072

恒逸石化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体

恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"恒逸石化")于2025年7月2日召开的第十二届董事 会第二十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司计划使用不超过85,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的经 营活动,不直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下;

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》 (证监许可[2022]565号文)核准,公司获准向社会公开发行面值总额为3,000,000,000.00元的可转换公 司债券 期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币3,000,000,000,000元 扣除承 销保荐费人民币14,600,000.00元(含增值税),实际收到的可转换公司债券认购资金人民币2,985,400, 000,00元,和除律师费、会计师验资及鉴证服务费、资信评级费、发行手续费、信息披露费合计人民币 2,700,000.00元(含增值税),加上承销保荐费、律师费、会计师验资及鉴证服务费、资信评级费、发行手 续费,信息披露费可抵扣增值税进项税额合计人民币 979.245.28元,实际募集资金净额为人民币 2, 983.679,245.28元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况业经中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)验证并出具中兴华验字(2022)第010084号报告。

公司对募集资金进行专户存储,已将募集资金存放在公司设立的募集资金专户中,并与保荐机 构、开户银行(或签约行)签署募集资金三方监管协议。 二、募集资金使用情况及闲置原因

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司公开发行可转换公司债券募集资金总额 不超过300,000,00万元(含300,000,00万元),本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司及客迁逸 达新材料有限公司,本次发行的募投项目及募集资金使用计划如下,其中年产50万吨新型功能性纤 维技术改造项目已结项:

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目	256,500.00	70,000.00
2	年产110万吨新型环保差别化纤维项目	385,000.00	230,000.00
	会 计	641 500 00	300,000,00

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在

时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,节约财务费用,符合公司和全体股东的利益。 三、前次使用募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2022年7月28日召开的第十一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币150,000.00万元(含本数)闲置募集资金暂 时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。截至2023年7月

28日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户

短期内出现部分闲置的情况。在不影响募投项目正常进行的前提下,使用部分暂时闲置募集资金暂

置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币150,000.00万元(含本数)闲置募集资金 暂时用于补充流动资金,使用时间不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。截至2024年7 月8日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户 公司于2024年7月9日召开的第十二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过140,000.00万元(含本数)的闲置募集资金暂 时补充流动资金,使用时间不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。公司于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会,审议通过了《关于海宁募投项目结项并将本项目节余募集资金永久

公司于2023年7月28日召开的第十一届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲

补充流动资金的汉案》、将海宁募投项目节余募集资金36.601.26万元未入补充流动资金。截至2025年7月2日,公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。 四、本次拟使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的情况 根据本次募投项目的实施进度和资金安排,预计募投项目的部分募集资金存在暂时性闲置。为 提高募集资金使用效率、降低公司财务费用,在保证募投项目建设资金需求的前提下,公司拟使用不 超过85,000,00万元(含本数)的闲置嘉集资金暂时用于补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活 动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前公司将及时将该部分资金归还至

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途,不会影响募投 项目的正常进行。将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股

(三)公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划,并按照相关法律法规的规

福建七匹狼实业股份有限公司

关于选举产生第九届董事会

职工代表董事的公告

福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会任期即将届满,为保证公司董事

会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等的规定,公司于2025年6月23日召开职工代表大会,选

举吴兴群先生为公司第九届董事会职工代表董事(个人简历附后),任期三年,与公司第九届董事会任

配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。同时,公司将做好募集资金的存 及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金,确保不影响募投项目的正常实施。 五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在

变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施 公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资,本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变 相改变募集资金用途的行为,将仅限用于与主营业务相关的生产经营,本次暂时补充流动资金可减少 公司向银行借款,预计可节约财务费用约1,275万元(按同期银行贷款基准利率计算)。

1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途; 2. 如察投项目建设进度加快、公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户,保证不影响募集资金投资项目正常进行; 3、在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资金专户; 4、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得

六、专项意见说明 公司第十二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》。同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的经营活

通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(二)保荐机构意见 保荐机构认为:经核查,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项,已经第十二届董事 会第二十五次会议审议通过,履行了必要的法律程序,本次规使用程度享聚会查询时外充满动旁。 会第二十五次会议审议通过,履行了必要的法律程序,本次规使用程度享聚会查询时外充满动旁。 影响募集资金投资项目的正常进行,符合公司业务发展的需要。保荐机构对恒逸石化实施该事项无

七、备查文件

过公司董事总数的二分之一

1、职工代表董事简历

特此公告。

1、公司第十二届董事会第二十五次会议决议;

2、中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 特此公告。

期一致。职工代表董事将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的八名非职工代表董事共同

董事会董事事项完成后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超

上述职工代表董事符合《公司法》、《公司意程》中有关董事任职的资格和条件。本次选举第九届

吴兴群,男,汉族,现年61岁,中共党员,研究生学历,高级经济师,高级工程师,全国纺织工业劳

动横范,福建省第八次党代表,福建省C类人才,福建省首届"企业高级经营管理人才"。公司第八届董事会董事、副总经理。曾任福建七匹狼实业股份有限公司第二届监事会主席、第三届、第四届、第五

届、第六届、第七届董事会董事、副总经理、第四届董事会秘书。目前兼任晋江市政协常委、国家标准 化技术委员会副主任委员、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事等职。目前持

有本公司180,000股股票,同时根据《2022年股票期权激励计划(草案)》获授尚未至行权期的200,000

份股票期权。除担任本公司上述职务外,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董

事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所無戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市

组成公司第九届董事会。公司对选举结果进行了公示,2025年6月30日公示期满无异议。

证券简称:七匹狼

公告编号:2025-052 福建七匹狼实业股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告

重大遗漏。 福建七匹狼实业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月12日召开第八届董事会第十次 会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,并于2024年7月17日披露了(回购报告书)(公告编号:2024-038)。公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A 股),用于实施股权激励或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币1.5亿元且不超过3亿元 (含),回购价格不超过人民币5.50元/股(含),若按回购价格上限人民币5.50元/股进行测算,本次回购 股份数量下限至上限为:27,272,727股至54,545,454股,占公司目前总股本比例下限至上限为:3.87%

至7.74%,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购实施期限自公司第八 届董事会第十次会议审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 2024年7月18日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份。具体请详见 公司于2024年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)披露的(关于首次回购股份的公告)(公告编号:2024-040)。 公司于2025年3月7日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整回购股份价格上 限的议案》。公司将回购价格上限由5.50元/股调整为6.50元/股。除调整回购股份价格上限外,本次 回购股份方案的其他内容不变。

实施后调整回购股份价格上限的议案》。公司将回购价格上限由6.50元/股调整为6.40元/股、调整后 的回购股份价格上限自2025年6月20日(权益分派除权除息日)起生效。除调整回购股份价格上限 外,本次同购股份方案的其他内容不变。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—

股份(2023年修订)》等相关法律法规的规定,公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的

回购进展情况,现将公司回购股份情况公告如下:

书,符合相关法律法规规定。

同脑股份进展情况 截至2025年6月30日,公司累计回购股份31,044,706股,占公司目前总股本的比例为4.40%,最 高成交价为6.50元/股,最低成交价为4.74元/股,交易金额为1.73亿元(不含交易费用)。 二、其他说明

(二)公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第9号——回购股份(2023年修订)》第十七条、十八条的相关规定。 (1)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法

(一)公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份方式等符合既定的回购方案和回购报告

(2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2、公司进行回购股份的委托符合下列要求:

每10股补缴税款0.02元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.01元;持股超过1年 的,不需补缴税款。】

公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形,且不属于失信被执行人。

福建七匹狼实业股份有限公司

董 事 会 2025年7月3日

虚假记载、误导性陈述或

在权益分派业务申请期间(申请日2025年6月27日至登记日2025年7月8日),如因自派股东证 券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

福建七匹狼实业股份有限公司

重 事 尝 2025年7月3日

公司于2025年6月20日召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年度权益分派

证券代码:002218 证券简称:拓日新能 公告编号:2025-036

0.10元人民币现金(含税),不以公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司 2024年度分红派息实施公告

特别提示: 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》等相关规定,深圳市拓日新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")通过回购专用证 券账户(以下简称"回购专户")持有的公司股份不享有参与本次利润分配的权利。 公司2024年度权益分派方案为:以实施分配方案时股权登记日(2025年7月8日)的总股本1,413,

020,549 股减去公司回购专户股份为4,720,400 股后的1,408,300,149 股为基数,向全体股东每10 股派

公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×分配比例,即14,083,001.49元=1,408, 300.149股×0.01元/股。 2、因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利,根据股票市值不变原则,实施权益分派前 后公司总股本保持不变,现金分红总额分摊到每一股的比例将减小,本次权益分派实施后计算除权除 息价格时,按股权登记日的总股本折算的每股现金红利=实际现金分红总金额:股权登记日的总股本= (1) 季托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格, (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进

14,083,001.49元÷1,413,020,549股≈0.0099665元(按总股本折算,保留小数点后七位) 3.在保证本次权益分派方案不变的前提下,2024年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即:本次权益分派实施后的除权除息价格=除权除息前一交易日收盘价-

公司2024年度利润分配方案已获2025年5月29日召开的2024年度股东大会审议通过,现将公 司 2024年度权益分派事宜公告如下 、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司在2025年5月29日召开的2024年度股东大会上审议通过了《公司2024年度利润分配预 案》,具体方案如下:以未来实施2024年度利润分配方案的股权登记目的总股本减去公司回购专户股

数为基数,向全体股东按每10股派发现金红利人民币0.10元(含税);不以公积金转增股本,未分配利

润结转下一年度。若利润分配预案披露后至利润分配方案实施期间,公司股本总额发生变化的,公司

将按照现金分红比例不变的原则对利润分配总额进行调整。 2. 公司股本总额自分配方案披露至字施期间未发生变化 3、本次实施的分配方案与2024年度股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司2024年度利润分配方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份4,720,400股后的1,408,

发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣 缴个人所得税, 待个人转让股票时, 根据其持股期限计算应纳税额【注】; 持有首发后限售股、股权激励 限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对 内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,

本次分红派息股权登记日为:2025年7月8日;除权除息日为:2025年7月9日。 本次分红派息对象为,截止2025年7月8日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结簋有

限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月9日通过股东 托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户 2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

港市场投资者、OFII、ROFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元;持有首

二、分红派息日期

我公司自行承担。 六、咨询办法 咨询地址:深圳市南山区侨香路4060号香年广场A栋801 咨询联系人:龚艳平

咨询电话:0755-29680031;传真电话:0755-86612620

1、公司第六届董事会第二十二次会议决议: 2、公司2024年度股东大会决议。 特此公告。

2025年7月3日

300,149股为基数,向全体股东每10股派0.10元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香

行股份回购的委托;

特此公告。

本公司及董事会全体成

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求

公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险

证券简称,七匹狼